

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Allmänna utskottet

2023-02-16

Plats	Torparummet och Forumsalen/ i Tranemo
Tid	08:30 – 10:00
Närvarande	Beslutande Driton Bilalli (S), ordförande Kathleen Wireklev (M), ers. Lennart Haglund (C), 2e vice ordf. Emelie Romland (C), ordf. LU §24 Rosé Torkelsson (S), 2e vice ordf. LU §24 Viktoria Haraldson (C), ordf. OU §24 Ellinor Liljegren Kalmar (M), 1e vice ordf. OU §24 Lena Eksberg (S), 2e vice ordf. OU §24
Övriga närvarande	Sanna Pihlajamäki Blomgren, processekreterare Carita Brovall, kommunchef Veronica Ronnemo, kommunikatör Patrik Westerlund, sektionschef Angela Madsén Jonsson, sektionschef Julio Garcia Atterström, sektionschef Tobias Edoff, planeringschef
Paragrafer	§ 24-§ 26
Utses att justera	Kathleen Wireklev (M)
Protokollet signerar digitalt	
Underskrifter	
Sekreterare	Protokollet signerar digitalt Sanna Pihlajamäki Blomgren
Ordförande	Protokollet signerar digitalt Driton Bilalli, (S)
Justeringsperson	Protokollet signerar digitalt Kathleen Wireklev (M)

ANSLAG/BEVIS

Organ Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum 2023-02-16

Anslaget under tiden 2023-02-20—2023-03-14

Förvaringsplats Kommunkontoret, Tranemo
för protokoll

Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag

Underskrift **Protokollet signeras digitalt**
Sanna Pihlajamäki Blomgren

§ 24 SAMRÅD (AU) - Internkontrollplan 2023 KS/2023:45

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

- Godkänner internkontrollplan 2023.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet

Syftet med internkontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och styrkor samt att kontinuerligt utveckla verksamheten. Den interna kontrollen ska ses som en naturlig del av verksamhetsutvecklingen i kommunen.

Planeringsprocess

I enlighet med Tranemo kommuns planeringsprocess sker identifiering av risker och planering av interna kontroller i planerings- och uppföljningsprocessen.

Kommunstyrelsens roll och ansvar

Enligt kommunallagen 6 kap 1 och 3 §§ har kommunstyrelsen ansvar för att leda, samordna, styra och ha uppsikt över kommunens och nämndernas verksamheter. Kommunstyrelsen ska som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för den samlade verksamheten som senare ligger till grund för planering av kontroller.

Gruppövning av kommunstyrelsen 19 januari 2023

Kommunstyrelsen genomförde 2023-01-19 en gruppövning med tillhörande riskbedömning. Riskbedömningen utgick från tre frågeställningar.

Fråga 1: Ska alla föreslagna risker med till internkontrollen?

Fråga 2: Finns det någon sannolikhet/konsekvens gruppen bedömer annorlunda jämfört med förvaltningens bedömning?

Fråga 3: Ska ytterligare någon risk adderas?

Kommunstyrelsens bedömning var att samtliga av förvaltningen föreslagna risker skulle med till internkontrollen, sammanlagt uppgår dessa till tio stycken. Kommunstyrelsen delade förvaltningens bedömning i de flesta sannolikhets- och konsekvensbedömningar under gruppövningen, med några undantag. De inspel som kom ifrån grupperna var följande:

1. Konsekvensbedömningen för risken "icke-korrekt rekvisitioner" bör höjas från en trea (kännbar) till en fyra (allvarlig).
2. Konsekvensbedömningen för risken "att delegeringsordningen inte efterlevs" bör höjas från en trea (kännbar) till en fyra (allvarlig).
3. Sannolikhetsbedömningen för risken "styrmodellen efterlevs inte" bör höjas från en trea (möjlig) till en fyra (allvarlig).
4. Sannolikhetsbedömningen för risken "att vi inte omhändertar inkomna visselblåsarärenden" bör höjas från en tvåa (mindre sannolik) till en trea (möjlig).
5. Konsekvensbedömningen för risken "rättsosäker myndighetshandläggning inom socialtjänst" bör höjas från en trea (kännbar) till en fyra (allvarlig).

Det fanns under gruppövningen inte en majoritet av grupperna som framförde samma förändringsförslag. Utifrån inspelen har förvaltningen ändå gjort en värdering av varje punkt. Utifrån inspelen och förvaltningens värdering av dessa föreslås följande förändringar i jämförelse med utgångsförslaget:

1. Sannolikhetsbedömningen för risken "att vi inte omhändertar inkomna visselblåsarärenden" höjs från en tvåa (mindre sannolik) till en trea (möjlig).
2. Konsekvensbedömningen för risken "rättsosäker myndighetshandläggning inom socialtjänst" höjs från en trea (kännbar) till en fyra (allvarlig).

Motivering till att förvaltningen inte föreslår att de andra inkomna inspel från gruppövningen:

Konsekvensbedömningen för risken "icke-korrekt rekvisitioner" bör höjas från en trea (kännbar) till en fyra (allvarlig).

- Förvaltningen bedömer att det inte föreligger en allvarlig konsekvens för risken. Det som händer om risken inträffar är att det blir fel, vilket kan innebära att kommunens varumärke skadas. Därför bör konsekvensen fortsatt vara en trea istället för en fyra.

Konsekvensbedömningen för risken "att delegeringsordningen inte efterlevs" bör höjas från en trea (kännbar) till en fyra (allvarlig).

- Förvaltningen bedömer att det inte föreligger en så pass allvarlig konsekvens för risken baserat på att de typer av beslut vi tar på delegation inte ger den konsekvens och allvarlighetsgrad som motiverar en fyra.

Sannolikhetsbedömningen för risken "styrmodellen efterlevs inte" bör höjas från en trea (möjlig) till en fyra (allvarlig).

- Förvaltningen bedömer att risken inte bör vara röd. Det baseras främst på att vi genomför uppföljningar med medarbetare och chefer varje år och har ett kontinuerligt förbättringsarbete kopplat till metoden.

Övriga inspel

Utöver inspel från gruppövningen på de risker förvaltningen föreslog inkom frågor om det är möjligt att addera en risk kopplat till kompetensförsörjning. Denna risk omhändertas redan inom ramen för vår gemensamma personalnämnds internkontrollplan. För att undvika dubbelrapportering är därför förvaltningens förslag att enbart ha med risken där.

Det inkom också under gruppövningen inspel avseende att addera en risk kopplat till anmälan av kränkningar till huvudman inom skolan. Förvaltningen bedömer att det är en lämplig risk att lägga till i planen. Förvaltningen föreslår således att internkontrollplanen 2023 består av nedanstående 11 risker.

1. Felaktiga attestbehörigheter
2. Anställda hanterar fakturor och är jäviga
3. Icke-korrekta rekvisitioner
4. Kvitton biläggs inte faktura
5. Styrmodellen efterlevs inte
6. Att delegeringsordningen inte efterlevs
7. Att vi inte omhändertar inkomna visselblåsarärenden
8. Att elever inte får den undervisning de har rätt till på grund av frånvaro
9. Försämrade arbetsmiljö på grund av bristfälliga lokaler
10. Rättsosäker myndighetshandläggning inom socialtjänst
11. Bristande efterlevnad av rutiner kring kränkningar i skolan

Ekonomisk påverkan

Då ärendet inte medför några direkta ekonomiska transaktioner har det heller inte någon direkt ekonomisk påverkan. De indirekta effekterna väntas å andra sidan vara ett bättre resursutnyttjande av kommunala medel.

Barnkonventionen

Ett väl fungerande ekonomiskt resursutnyttjande tillsammans med efterlevnad av lagar och regler gynnar alla, däribland barn. I årets internkontrollplan berör risken avseende att elever inte får undervisning på grund av frånvaro särskilt barn, vilken kan kopplas samman med artikel 28 i barnkonventionen om barns rätt till utbildning där grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-01-31
Internkontrollplan 2023

Föredragning och debatt

Planeringschef Tobias Edoff föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till

Kommunledningsstaben

Slutinstans

Kommunstyrelsen

Status

Kommunstyrelsen

§ 25 Medborgarförslag om kvalitetssäkrad webbfilm av Kf-möten KS/2022:536

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

- Medborgarförslaget antas i den delen om att göra webbfilmen mer lättillgänglig på hemsidan.
- Medborgarförslaget avslås i övrigt.

Allmänna utskottets beslut

- Ärendet lyfts till Polsams nästkommande sammanträde för dialog.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet

Ingemar Rudholm har 2022-12-05 lämnat ett medborgarförslag om kvalitetssäkrad webbfilm av kommunfullmäktiges sammanträden.

Förslagsställaren anser att kommunfullmäktiges webbfilm;

- ska finnas med undertexter inom en vecka efter sammanträdet varit.
- Ska finnas lättillgängligt på kommunens hemsida.
- Bra ljusförhållande vid inspelning.
- Bildväxling till respektive talare med namn.

Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2023-01-31 för att ge förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag.

Undertexter

Möteshanteringssystemet Digidozer är upphandlat som möjliggör livesändning av kommunfullmäktiges sammanträden.

Det finns en tjänst hos leverantör av undertexter med "artificiellt tal till text" mot en tilläggskostnad. Denna tjänst finns inte i Tranemo kommuns avtal med leverantören. Förvaltningen har gjort en omvärldsbevakning hos kunder som använder denna tjänst. Omvärldsbevakningen visade på att tjänsten inte uppfyller god kvalitet utan är i behov för vidareutvecklas.

Manuell textning är en metod som är tidskrävande och därför används framförallt enbart på kortare filmer. Manuell textning på längre filmer är inte rimligt eller lämpligt.

Förvaltningen undersöker vidare möjligheten till textning av fullmäktiges webbfilm.

Ska finnas lättillgängligt på kommunens hemsida

Förvaltningen finner förslagsställarens förslag om att göra webbfilmen lättillgängligare på hemsidan är en god idé. Förvaltningen föreslår att inför varje sammanträde publicera en nyhet på startsidan av kommunens hemsida om livesändning av kommunfullmäktiges sammanträde.

Bra ljusförhållande vid inspelning

Förvaltningen anser att det är fullgod belysning i Tranemosalen. Kommunfullmäktiges sammanträdesal, Tranemosal har under 2022 genomgått renovering och upprustning och därför är det i nuläget inte aktuellt att se över belysningen.

Bildväxling till respektive talare med namn

Idag används bildväxling mellan talarstolarna och kommunfullmäktiges presidie. Namn visas på talare.

Barnkonventionen

Ärendet har ingen direkt påverkan ur ett barnrättsperspektiv. Kvalitetssäkringen av webbfilmen ger bättre förutsättningar för kommuninvånare och andra att följa den politiska och demokratiska processen i Tranemo kommun.

Jämställdhet- och rättighetsanalys

Att kvalitetssäkra webbfilmen med undertexter inkluderas fler exempelvis personer med hörselnedsättning.

Ekonomisk påverkan

Utifrån förvaltningens förslag till beslut blir det ingen ekonomisk påverkan. Ska undertexter införas eller om belysning ska ses över och förstärkas tillkommer kostnader för detta.

Nuvarande leverantörs tjänst för undertextning är till en kostnad om 18000kr/år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen Svar på medborgarförslag2023-01-24

Medborgarförslag om kvalitetssäkrad webbfilm av KF-möten

Förslag till beslut på sammanträdet

2e vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att ärendet lyfts på nästkommande sammanträde med Polsam för dialog.

Beslutsgång

Ordförande frågar utskottet om de kan besluta enligt Haglunds (C) yrkande. Yrkandet bifalles.

Beslutet skickas till

Kanslifunktionen
Ingemar Rudholm
Stratsys

Slutinstans

Kommunfullmäktige

Status

Kommunstyrelsen

§ 26 Inkomna remisser KS/2023:80

Allmänna utskottets beslut

- Remissen ska inte besvaras.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet

Följande remisser har inkommit;







- Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fritidsbåtar.

Status

Pågående

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur. Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.

Undertecknare

 SANNA PIHLAJAMÄKI... Processekreterare	 QL0Q0xMjIX4wwwqKvYghiQ 2023-02-16 11:34	 DRITON BILALLI Kommunstyrelsens ordf...	 seY6NKFOYAsa+zuXja1Mug 2023-02-16 11:42
 KATHLEÉN WIREKLEV Förtroendevald	 qf5Bs3ESVA+RJuP6lBRpJg 2023-02-16 11:53		

Dokument i försändelsen

Protokoll AU 2023-02-16.pdf

Detta dokument



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet

Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.